

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская



20 марта 2020 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 578 НА 2020 ГОД и ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620904 пос. Шабры, ул. Ленина, 29а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674182968
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122128051
Дата составления документа	17.03.2020г

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Играем вместе;
- Нетрадиционные приемы рисования;
- Художественная лепка;
- Театральная студия;
- Психологическая помощь;
- Логопедическая помощь.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. 15 118,26 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15 118,26 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. 6 417,76 тыс. руб., в том числе особо ценного – 1 610,34 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	53 755,17
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 118,26
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	8 919,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 610,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	264,40
2	Финансовые активы, всего:	525,77
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	406,67
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	406,67
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	50,78
2.4	дебиторская задолженность по расходам	68,32
3	Обязательства, всего:	64 083,76
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 092,08
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	585 638,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	32 159 074,00	32 137 574,00	32 190 574,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000	00000000000000	0	130	0000	32 159 074,00	32 137 574,00	32 190 574,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	23 235 570,00	23 214 070,00	23 267 070,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	9063050000000040	2	130	0000	8 207 904,00	8 207 904,00	8 207 904,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040040	2	130	0000	715 600,00	715 600,00	715 600,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 744 712,97	32 137 574,00	32 190 574,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 266 075,71	19 399 075,71	19 543 075,71	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 797 773,31	14 899 923,58	15 010 522,66	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	14 330 379,57	14 593 701,73	14 704 300,81	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040040	2	211	0703	304 151,85	304 151,85	304 151,85	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	161 171,89			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 468 302,40	4 499 152,13	4 532 553,05	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 376 448,54	4 407 298,27	4 440 699,19	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040	2	213	0703	91 853,86	91 853,86	91 853,86	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	841 034,30	758 361,86	684 005,53	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	826 181,40	743 563,26	669 206,93	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040	2	291	0703	14 798,60	14 798,60	14 798,60	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	90630201040040	2	292	0703	54,30			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 637 602,96	11 980 136,43	11 963 492,76	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040	2	221	0703	2 153,76	2 153,76	2 153,76	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	40 921,44	36 829,30	33 146,37	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	2 056 000,00	2 139 000,00	2 226 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	107 920,02	107 920,02	107 920,02	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	182 676,38	164 808,74	148 527,87	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	9 321,25	9 321,25	9 321,25	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	72 315,62	72 315,62	72 315,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	916 720,78	786 798,70	708 118,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	284 381,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	35 030,74	55 085,04	55 085,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	342	0701	7 482 874,00	8 082 874,00	8 082 874,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	67 361,96	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	33 000,00	30 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	38 473,76			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0709	3,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	346	0701	537 799,43			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	25 619,00	310 000,00	310 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	00000000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	12 637 602,96	11 980 136,43	11 963 492,76	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	12 637 602,96	11 980 136,43	11 963 492,76	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	3 539 318,60	3 467 436,74	3 450 793,07	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	3 539 318,60	3 467 436,74	3 450 793,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	9 098 284,36	8 512 699,69	8 512 699,69	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	165 406,65	112 236,82	116 726,29	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	8 932 877,71	8 400 462,87	8 395 973,40	
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.4.7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 578

(наименование должности лица, подписавшего документ)

20.03.2020г



(подпись)

Новикова С.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

17.03.2020г

(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)

17.03.2020г

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснование), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источники финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Областной бюджет		Областной бюджет		Областной бюджет		в том числе за счет средств		
неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе		исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе		исполнительские работники		в том числе за счет средств		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 428,57	3 851 142,83	270 302,10	7 990 783,44	665 898,62	2 643 625,19	14 491 551,46	14 491 551,46	-
30 415,19	304 151,85	-	-	-	-	-	304 151,85	-
351 843,76	4 161 294,68	-	7 990 783,44	665 898,62	2 643 625,19	14 795 703,31	14 491 551,46	304 151,85

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	57,5	2 070,00
Итого		x	x	x	2070

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 255 054,73	3 188 141,32	66 913,41	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 795 703,31	3 255 054,73	3 188 141,32	66 913,41	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	458 666,81	449 238,09	9 428,70	-
2.1.	обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	14 795 703,31	429 075,40	420 254,99	8 820,40	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 795 703,31	29 591,41	28 983,10	608,30	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 795 703,31	754 580,86	739 069,13	15 511,75	-
Итого		x	4 468 302,40	4 376 448,54	91 853,86	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	8 874 363,64	2,2	195 236,00	185 474,20	9 761,80	-
2	Земельный налог	43 049 690,00	1,5	645 744,00	640 707,20	5 036,80	-
Итого			x	840 980,00	826 181,40	14 798,60	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 852, 853

Источник финансового обеспечения _все исторично_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выпл. в год, ед.	Общая сумма выпл., руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	ЦОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени	54,30	1	54,30			54,30
2			1	-			
3			1	-			
Итого		x	x	54,30			54,30

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _все исторично_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком"		12		7 075,20	6 721,44		353,76
2	ММС		1	12		-			
3	Интернет		1	12	2000	24 000,00	34 200,00		1 800,00
4	Международная связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	31 075,20	40 921,44		2 153,76

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		57 247,54	7,32040	7,59858	435 000,00	413 525,98		21 474,02
2	Теплоснабжение		731,70	1724,81	1790,35	1 310 000,00	1 244 500,00		65 500,00
3	Горячее водоснабжение, всего		117,30	1724,81	1790,35	210 000,00	199 500,00		10 500,00
4	Холодное водоснабжение, всего		1 882,78	58,84	61,08	115 000,00	109 250,00		5 750,00
5	Выход ТКО, всего	289	190,74	474,37	492,40	93 920,02	89 224,02		4 696,00
Итого			x	x	x	2 163 920,02	2 056 000,00		107 920,02

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	родителя	Субсидии на иные цели	Пожертвования	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	-						
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	73 872,00		3 888,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	40 057,68	38 054,80		2 002,88			
5	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	6 000,00	6 000,00					
6	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 250,00		750,00			
7	Замеры электротехнических цепей			1	6 235,77	5 902,61		333,16			
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	28 500,00		1 500,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологическим услуг, работ (дезинфекция, дератизация)			12	16 944,18	16 096,97		847,21			
11	Техническое обслуживание системы водоотведения			12	-						
13	Обслуживание теплового пункта			12	92 340,00			92 340,00			
14	Проверка весов			1	17 690,00			17 690,00			
Итого		x		x	302 027,63	182 676,38		9 321,25		110 030,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	родителя	целевая субсидия	пожертвования	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры		1	47 300,00	47 300,00	44 935,00		2 365,00			
2	Использование деп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"		1	3 050,00	3 050,00	2 897,50		152,50			
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		12	39 542,40	39 542,40	37 565,28		1 977,12			
4	Плата за ведение бух. учета		12	26 304,00	26 304,00	26 304,00					
6	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
7	Услуги ЧОП		12	815 040,00	815 040,00	774 288,00		40 752,00			
8	Политриггерское освидетельствование		1	15 300,00	15 300,00	14 535,00		765,00			
9	Организовать дополнительное профессионального образования педагогических работников		1	42 500,00	42 500,00	42 500,00					
10			1	-	-	-		-			
Итого			x		1 004 036,40	916 720,78		72 315,62		15 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	родителя	платящие организации	бюджетные поступления	аренда	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				819 411,74	284 381,00		35 030,74		500 000,00				
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 305 128,15	58 619,00		58 473,76		8 120 673,43		67 361,96		
Итого			x		9 124 539,89	343 000,00		93 504,50		8 620 673,43		67 361,96		3,82

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.